

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z		
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	8 152	0	8 152	10 038	0	10 038			
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	17 460	0	17 460	22 157	0	22 157			
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	1 427	0	1 427	1 513	0	1 513			
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0			
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	24 185	0	24 185	30 682	0	30 682			
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	1 622	0	1 622	1 484	0	1 484			
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0			
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	8 288	0	8 288	8 155	0	8 155			
009	730A09	Egyéb bevételek	5 627	0	5 627	5 258	0	5 258			
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	39 722	0	39 722	45 579	0	45 579			
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	41 554	0	41 554	42 605	0	42 605			
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	14 554	0	14 554	14 378	0	14 378			
013	730A1111	Anyagköltség	225	0	225	155	0	155			
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	10 322	0	10 322	11 411	0	11 411			
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	9 322	0	9 322	10 211	0	10 211			
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0			
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200			
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0			
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0			
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0			
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	4 007	0	4 007	2 812	0	2 812			
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	22 311	0	22 311	22 793	0	22 793			
023	730A1121	Bérek	18 064	0	18 064	18 779	0	18 779			
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	8 247	0	8 247	8 875	0	8 875			
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	9 817	0	9 817	9 904	0	9 904			
026	730A112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0			
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0			
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0			
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	9 528	0	9 528	9 618	0	9 618			
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	289	0	289	286	0	286			
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	938	0	938	858	0	858			
032	730A1123	Bérfelrakások	3 309	0	3 309	3 156	0	3 156			
033	730A113	Értékpapírok értékesítésének leírás	0	0	0	164	0	164			
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 689	0	4 689	5 270	0	5 270			
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 687	0	3 687	3 843	0	3 843			
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0			
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	1 002	0	1 002	1 427	0	1 427			
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-1 832	0	-1 832	2 974	0	2 974			
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0			
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1	0	1	1	0	1			
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0			
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1	0	1	1	0	1			
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0			
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0			
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0			
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0			
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	52	0	52	0	0	0			
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	184	0	184	94	0	94			
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0			
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0			
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0			
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0			
054	730A194	Egyéb piaci értéktáblából adódó értékkülönbözlet	184	0	184	94	0	94			
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	103	0	103	94	0	94			
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-81	0	-81	0	0	0			
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0			
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	237	0	237	95	0	95			
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0			
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0			
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék	184	0	184	94	0	94			
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0			
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0			
066	730A254	Egyéb piaci értéktáblából adódó értékkülönbözlet	184	0	184	94	0	94			
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	9	0	9	9	0	9			
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0			
071	730A282	Letételezői díjak	9	0	9	9	0	9			
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	193	0	193	103	0	103			
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	44	0	44	-8	0	-8			
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0			
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0			
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0			
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0			
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	-1 788	0	-1 788	2 966	0	2 966			

## 730B

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
c	d	e	f	g	h				
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	206 071	0	206 071	230 968	0	230 968	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	444 435	0	444 435	502 744	0	502 744	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	31 683	0	31 683	33 608	0	33 608	
004	730B04	Ürlőlag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	618 823	0	618 823	700 104	0	700 104	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	107 410	0	107 410	175 177	0	175 177	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	45 611	0	45 611	120 436	0	120 436	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	133	0	133	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	29 296	0	29 296	31 683	0	31 683	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	755 662	0	755 662	906 964	0	906 964	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	29 296	0	29 296	31 683	0	31 683	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	110 501	0	110 501	144 131	0	144 131	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	169 069	0	169 069	205 060	0	205 060	
015	730B122	Hiteviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	58 568	0	58 568	60 929	0	60 929	
016	730B13	Részeseésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	111 668	0	111 668	192 943	0	192 943	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	122 309	0	122 309	195 440	0	195 440	
018	730B15	Kapott osztalékok és részeseések	55 495	0	55 495	34 612	0	34 612	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	69 852	0	69 852	211 928	0	211 928	
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	535 401	0	535 401	243 844	0	243 844	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-1 022	0	-1 022	12 206	0	12 206	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	63 166	0	63 166	-22 595	0	-22 595	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	53 770	0	53 770	34 652	0	34 652	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-9 396	0	-9 396	57 247	0	57 247	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	473 257	0	473 257	254 233	0	254 233	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	278 265	0	278 265	290 990	0	290 990	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-194 992	0	-194 992	36 757	0	36 757	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 005 226	0	1 005 226	1 022 898	0	1 022 898	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	982 977	0	982 977	1 005 986	0	1 005 986	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	466 637	0	466 637	769 311	0	769 311	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	516 340	0	516 340	236 675	0	236 675	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	22 249	0	22 249	16 912	0	16 912	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	3 188	0	3 188	9 743	0	9 743	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	19 061	0	19 061	7 169	0	7 169	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	154 499	0	154 499	169 256	0	169 256	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	16 938	0	16 938	121 322	0	121 322	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	102 398	0	102 398	127 782	0	127 782	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	66 867	0	66 867	31 582	0	31 582	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	54 265	0	54 265	14 365	0	14 365	
044	730B252	Letétkezelői díjak	9 960	0	9 960	11 660	0	11 660	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 642	0	2 642	5 557	0	5 557	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	340 702	0	340 702	449 942	0	449 942	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	340 702	0	340 702	449 942	0	449 942	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	664 524	0	664 524	572 956	0	572 956	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	125 935	0	125 935	319 369	0	319 369	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	516 340	0	516 340	236 675	0	236 675	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	3 188	0	3 188	9 743	0	9 743	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	19 061	0	19 061	7 169	0	7 169	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 390 890	0	1 390 890	1 448 237	0	1 448 237	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	726 366	0	726 366	875 281	0	875 281	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	125 935	0	125 935	319 369	0	319 369	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	516 340	0	516 340	236 675	0	236 675	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-473	0	-473	11 765	0	11 765	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	60 987	0	60 987	-22 068	0	-22 068	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	455 826	0	455 826	246 978	0	246 978	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	3 188	0	3 188	9 743	0	9 743	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	19 061	0	19 061	7 169	0	7 169	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-549	0	-549	441	0	441	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	2 179	0	2 179	-527	0	-527	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	17 431	0	17 431	7 255	0	7 255	

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	418	0	418	467	0	467	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	912	0	912	1 030	0	1 030	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	66	0	66	70	0	70	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 264	0	1 264	1 427	0	1 427	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	78	0	78	69	0	69	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	124	0	124	132	0	132	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 466	0	1 466	1 628	0	1 628	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	61	0	61	66	0	66	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	93	0	93	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	313	0	313	160	0	160	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	313	0	313	160	0	160	
026	730C1741	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	173	0	173	160	0	160	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-140	0	-140	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	406	0	406	160	0	160	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	406	0	406	160	0	160	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	17	0	17	16	0	16	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	17	0	17	16	0	16	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	17	0	17	16	0	16	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	17	0	17	16	0	16	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	389	0	389	144	0	144	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 794	0	1 794	1 706	0	1 706	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	313	0	313	160	0	160	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	313	0	313	160	0	160	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 481	0	1 481	1 546	0	1 546	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	